

# Candriam Money Market

R.C.S. Luxemburg B-26803



SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

# **Candriam Money Market**

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum  
vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021

# Candriam Money Market

---

## Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	6
Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode	8
Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode	12
Statistiken	12
Wertpapierbestand / Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021	17
Candriam Money Market Euro	17
Candriam Money Market Euro AAA	21
Candriam Money Market USD	24
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente	27
Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	28
Zusätzliche Informationen	34

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und der wesentlichen Anlagerinformationen zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

# Candriam Money Market

---

## Verwaltung der SICAV

### Verwaltungsrat

#### Vorsitzender

Jean-Yves MALDAGUE  
Managing Director, Candriam Luxembourg

#### Mitglieder

Annemarie ARENS  
Independent Director

Thierry BLONDEAU (seit dem 20. April 2021)  
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE  
Member of the Group Strategic Committee, Candriam Belgium

Damien ROL  
Deputy Global Head of Legal, Candriam France

Myriam VANNESTE  
Global Head of Product Management, Candriam Belgium

Jan VERGOTE  
Head of Investment Strategy, Belfius Banque S.A.

### Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Depotbank

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

### Verwaltungsgesellschaft

Candriam Luxembourg  
SERENITY - Bloc B  
19-21, Route d'Arlon  
L-8009 Strassen

Die Funktionen der **Verwaltungs**, **Domizilstelle** und **Übertragungsstelle** (einschließlich **Registerführung**) wurden delegiert an :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch  
5, Allée Scheffer  
L-2520 Luxemburg

Die Implementierung der **Portfolioverwaltung** wurde für alle Teilfonds delegiert an:

Candriam Belgium  
58, Avenue des Arts  
B-1000 Brüssel

### „Réviseur d'entreprises agréé“

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, Rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

### „Réviseur d'entreprises agréé“ der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, Rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg

### Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Marcard, Stein & Co AG  
Ballindamm 36,  
D-20095 Hamburg

## Angaben zur SICAV

Candriam Money Market ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg über Organismen für gemeinsame Anlagen errichtet wurde und erhielten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) die Zulassung der CSSF.

Die SICAV erfüllt die Bedingungen gemäß Teil I des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“), in der jeweils geltenden Fassung, sowie gemäß denen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kapital der SICAV entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der SICAV.

Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Die SICAV bietet den Anlegern mehrere Portfolios an, die voneinander getrennte Vermögensmassen darstellen und für die verschiedene Aktienklassen ausgegeben werden (nachstehend als „Teilfonds“ bezeichnet).

Aus diesem Grund besitzt die SICAV den Status einer Investmentgesellschaft mit mehreren Teilfonds.

Die jährlichen Rechenschaftsberichte an die Aktionäre für jeden der Teilfonds und die zusammengefassten Ergebnisse stehen kostenfrei am Sitz der SICAV zur Verfügung und werden an die Inhaber von Namensanteilen an die im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift versandt. Außerdem sind ebenfalls ungeprüfte Halbjahresberichte kostenfrei am Gesellschaftssitz erhältlich und werden an die Inhaber von Namensanteilen versandt.

Das Geschäftsjahr der SICAV endet jeweils am 31. Dezember.

Die Aktien der SICAV sind nur noch in Form von Namensaktien verfügbar sein.

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre der SICAV findet jedes Jahr am Sitz der SICAV statt, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der mit der Einberufung spezifiziert wird.

Sie findet jeweils innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres statt.

Mindestens acht Tage vor den Hauptversammlungen wird den Namensanteilhhabern an ihre im Register der Aktionäre verzeichnete Anschrift eine Mitteilung über die Abhaltung der Hauptversammlungen zugesandt. Diese Mitteilungen enthalten Ort und Zeit der Hauptversammlungen sowie die Teilnahmebedingungen, die Tagesordnung und die Erfordernisse nach luxemburgischem Recht in Bezug auf Beschlussfähigkeit und notwendige Mehrheiten.

Daneben erfolgen Bekanntmachungen im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg“, und in einer luxemburgischen Tageszeitung dem „Luxemburger Wort“ sowie in der Presse der Länder veröffentlicht, in denen die SICAV vertrieben wird sofern die nationale Gesetzgebung dies vorschreibt.

Der Nettoinventarwert pro Aktie jedes Teilfonds, der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Aktien jedes Teilfonds und die Veränderungen des Wertpapierbestandes sind beim Sitz der SICAV erhältlich.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Finanzberichte der SICAV sind kostenlos am Sitz der SICAV erhältlich.

# Candriam Money Market

## Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD
		EUR	EUR	USD
<b>Aktiva</b>				
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.088.917.812	169.050.924	129.311.946
Bankguthaben		85.934.786	57.930.565	13.361.114
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		14.682.457	0	712.108
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		2.111.664	0	0
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.649.103	145.895	213.955
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2e	0	0	946.891
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.193.295.822</b>	<b>227.127.384</b>	<b>144.546.014</b>
<b>Passiva</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		31.012.405	8.003.735	0
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		6.824.808	0	324.722
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2e	37.119	0	0
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	151.794	6.637	20.555
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	64.737	11.264	8.185
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	53.446	0	7.457
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		7.763	1.723	1.211
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>38.152.072</b>	<b>8.023.359</b>	<b>362.130</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>1.155.143.750</b>	<b>219.104.025</b>	<b>144.183.884</b>

# Candriam Money Market

---

Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2021

		Kombiniert
		EUR
<b>Aktiva</b>		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2a	1.367.009.925
Bankguthaben		155.131.996
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		15.282.936
Forderungen aus Zeichnung von Aktien		2.111.664
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.975.414
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	2e	798.457
<b>Aktiva, insgesamt</b>		<b>1.542.310.392</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		39.016.140
Verbindlichkeiten aus der Rückgabe von Aktien		7.098.627
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2e	37.119
Zu zahlende Verwaltungsgebühren	4	175.764
Zu zahlende Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	82.903
Zu zahlende Abonnementssteuer	6	59.734
Ausstehende Sonstige Aufwendungen		10.507
<b>Passiva, insgesamt</b>		<b>46.480.794</b>
<b>Nettovermögen, insgesamt</b>		<b>1.495.829.598</b>

# Candriam Money Market

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD
		EUR	EUR	USD
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.401.398.342</b>	<b>252.223.573</b>	<b>175.112.698</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	2.159.249	204.558	424.769
Bankzinsen		4	358	5.146
Sonstige Erträge		178	0	2
<b>Total Erträge</b>		<b>2.159.431</b>	<b>204.916</b>	<b>429.917</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Verwaltungsgebühren	4	968.307	36.637	120.886
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	391.179	67.767	47.465
Depotbankgebühr	5	30.876	5.576	4.317
Abonnementssteuer	6	84.227	0	10.667
Transaktionskosten	2f	7.887	1.723	1.235
Bankzinsen		308.367	176.274	1.728
<b>Total Kosten</b>		<b>1.790.843</b>	<b>287.977</b>	<b>186.298</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>368.588</b>	<b>(83.061)</b>	<b>243.619</b>
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	(3.164.883)	(614.436)	(250.336)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	58.149	0	(129.357)
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		(56.448)	(6)	901.673
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(2.794.594)</b>	<b>(697.503)</b>	<b>765.599</b>



# Candriam Money Market

---

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Kombiniert
		EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>1.796.740.462</b>
<b>Erträge</b>		
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto	2g	2.721.990
Bankzinsen		4.701
Sonstige Erträge		180
<b>Total Erträge</b>		<b>2.726.871</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Verwaltungsgebühren	4	1.106.880
Betriebliche und administrative Aufwendungen	5	498.971
Depotbankgebühr	5	40.092
Abonnementssteuer	6	93.222
Transaktionskosten	2f	10.651
Bankzinsen		486.098
<b>Total Kosten</b>		<b>2.235.914</b>
<b>Nettoertrag / (-verlust) aus Anlagen</b>		<b>490.957</b>
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2b	(3.990.413)
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(50.930)
Nettogewinn / (-verlust) aus Devisen		703.874
<b>Realisierter Nettogewinn / (-verlust)</b>		<b>(2.846.512)</b>

# Candriam Money Market

---

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Candriam Money Market Euro	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD
		EUR	EUR	USD
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	(1.429.916)	(90.780)	(3.444.437)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2e	(37.119)	0	2.718.420
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(4.261.629)</b>	<b>(788.283)</b>	<b>39.582</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>				
Zeichnung von Aktien		1.022.327.400	517.663.321	78.601.686
Rücknahme von Aktien		(1.264.320.363)	(549.994.586)	(109.570.082)
Währungsdifferenz		0	0	0
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.155.143.750</b>	<b>219.104.025</b>	<b>144.183.884</b>

# Candriam Money Market

---

Veränderung des Nettovermögens am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

		Kombiniert
		EUR
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Wertpapieren	2b	(4.425.188)
Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften	2e	2.255.165
<b>Nettoerhöhung / (Nettoverminderung) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit</b>		<b>(5.016.535)</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>		
Zeichnung von Aktien		1.606.270.918
Rücknahme von Aktien		(1.906.708.980)
Währungsdifferenz		4.543.733
<b>Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode</b>		<b>1.495.829.598</b>

# Candriam Money Market

---

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Money Market Euro			
	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung	R Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	608.722	36.498	458.737	3.745
Anzahl der ausgegebenen Aktien	385.756	8.813	279.301	28
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(439.306)	(28.709)	(351.250)	(2.454)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	555.172	16.602	386.788	1.319

## Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt	EUR			
30. Juni 2021	1.155.143.750			
31. Dezember 2020	1.401.398.342			
31. Dezember 2019	1.133.022.626			
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	513,44	357,23	545,88	98,50
31. Dezember 2020	515,88	359,02	547,38	98,78
31. Dezember 2019	520,03	362,19	549,49	99,19

# Candriam Money Market

---

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Money Market Euro			Candriam Money Market Euro AAA
	R2 Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung	C Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	5.400	698.961	112.258	401.625
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0	586.395	73.590	233.154
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0	(759.929)	(66.262)	(300.549)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	5.400	525.427	119.586	334.229

## Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt				EUR
30. Juni 2021				219.104.025
31. Dezember 2020				252.223.573
31. Dezember 2019				349.550.049
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	147,77	1.010,16	1.014,63	102,58
31. Dezember 2020	148,22	1.012,69	1.016,97	102,92
31. Dezember 2019	148,88	1.016,13	1.019,95	103,50

# Candriam Money Market

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

## Candriam Money Market Euro AAA

	I Thesaurierung	I Ausschüttung	V Thesaurierung	V Ausschüttung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	53.517	10.160	49.848	1
Anzahl der ausgegebenen Aktien	125.812	108.976	34.625	0
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(112.172)	(106.636)	(6.904)	0
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	67.158	12.500	77.569	1

## Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	EUR	EUR	EUR
30. Juni 2021	1.049,02	1.028,97	1.051,51	1.035,59
31. Dezember 2020	1.052,32	1.032,20	1.054,77	1.038,39
31. Dezember 2019	1.057,95	1.037,83	1.060,34	1.042,81

# Candriam Money Market

---

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

	Candriam Money Market Euro AAA	Candriam Money Market USD		
	Z Thesaurierung	C Thesaurierung	C Ausschüttung	I Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	86.328	80.126	19.666	76.876
Anzahl der ausgegebenen Aktien	200.978	9.208	1.876	118.336
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(268.437)	(15.585)	(4.245)	(85.035)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	18.869	73.749	17.297	110.177

## Statistiken

Nettoinventarwert, insgesamt		USD		
30. Juni 2021		144.183.884		
31. Dezember 2020		175.112.698		
31. Dezember 2019		293.927.179		
Nettoinventarwert pro Aktie				
	EUR	USD	USD	USD
30. Juni 2021	1.056,86	549,98	366,68	571,96
31. Dezember 2020	1.059,97	550,27	367,01	571,77
31. Dezember 2019	1.065,22	546,78	364,99	567,11

# Candriam Money Market

---

Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien am 30. Juni 2021 endende Berichtsperiode

## Candriam Money Market USD

	I Ausschüttung	V Thesaurierung	Z Thesaurierung
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Anfang der Berichtsperiode	5	27.170	44.890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22	0	4.645
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	(26)	0	(45.728)
Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien am Ende der Berichtsperiode	1	27.170	3.807

## Statistiken

Nettoinventarwert pro Aktie	USD	USD	USD
30. Juni 2021	542,69	1.105,38	1.111,33
31. Dezember 2020	542,52	1.104,57	1.110,18
31. Dezember 2019	537,69	1.094,19	1.099,62



# Candriam Money Market

## Candriam Money Market Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>713.771.878</b>	<b>61,79</b>
<b>Anleihen</b>			<b>291.661.337</b>	<b>25,25</b>
<b>Großbritannien</b>			<b>94.214.513</b>	<b>8,16</b>
BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	5.000.000	EUR	5.069.975	0,44
BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	27.100.000	EUR	27.209.620	2,36
DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	25.433.000	EUR	25.472.040	2,20
GLAXOSMITHKLINE CA 0.000001 19-21 23/09A	6.100.000	EUR	6.106.435	0,53
LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	21.000.000	EUR	21.089.145	1,83
NATWEST MARKETS PLC 0.625 18-22 02/03A	9.200.000	EUR	9.267.298	0,80
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>89.472.242</b>	<b>7,74</b>
3M REGS 1.875 13-21 15/11A	1.825.000	EUR	1.841.407	0,16
AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	19.133.000	EUR	19.199.009	1,66
AMGEN INC 1.25 16-22 25/02A	16.058.000	EUR	16.167.516	1,40
AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	4.550.000	EUR	4.579.484	0,40
BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	2.500.000	EUR	2.509.037	0,22
BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	1.435.000	EUR	1.440.080	0,12
CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	5.000.000	EUR	5.030.200	0,44
GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.500.000	EUR	1.513.335	0,13
MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	28.472.000	EUR	28.473.424	2,46
MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	1.750.000	EUR	1.752.144	0,15
METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	1.600.000	EUR	1.605.944	0,14
TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	3.851.000	EUR	3.852.675	0,33
WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	1.500.000	EUR	1.507.987	0,13
<b>Japan</b>			<b>29.315.176</b>	<b>2,54</b>
ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	27.272.000	EUR	27.298.726	2,36
SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	2.000.000	EUR	2.016.450	0,18
<b>Niederlande</b>			<b>23.001.570</b>	<b>1,99</b>
DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	6.000.000	EUR	6.065.970	0,53
ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	7.200.000	EUR	7.258.644	0,63
REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	6.000.000	EUR	6.064.860	0,52
SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	2.000.000	EUR	2.001.840	0,17
VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	1.600.000	EUR	1.610.256	0,14
<b>Italien</b>			<b>16.988.052</b>	<b>1,47</b>
TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	16.860.000	EUR	16.988.052	1,47
<b>Frankreich</b>			<b>15.815.267</b>	<b>1,37</b>
CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	1.500.000	EUR	1.501.365	0,13
EDF 3.875 12-22 18/01A	5.000.000	EUR	5.117.900	0,44
SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	8.000.000	EUR	8.084.920	0,70
TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	1.100.000	EUR	1.111.082	0,10
<b>Deutschland</b>			<b>13.325.137</b>	<b>1,15</b>
VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	13.300.000	EUR	13.325.137	1,15
<b>Dänemark</b>			<b>7.016.730</b>	<b>0,61</b>
NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	3.500.000	EUR	3.515.347	0,31
NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	3.500.000	EUR	3.501.383	0,30
<b>Luxemburg</b>			<b>2.512.650</b>	<b>0,22</b>
NESTLE FINANCE INTL 2.125 13-21 10/09A	2.500.000	EUR	2.512.650	0,22

# Candriam Money Market

## Candriam Money Market Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Wahrung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>422.110.541</b>	<b>36,54</b>
<b>Großbritannien</b>			<b>73.884.570</b>	<b>6,40</b>
COCA COLA EUROPEAN FL.R 17-21 16/11Q	14.120.000	EUR	14.142.380	1,23
CREDIT SUISSE AG LDN FL.R 20-22 18/05Q	4.700.000	EUR	4.734.897	0,41
GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	13.150.000	EUR	13.166.240	1,14
HSBC BANK PLC FL.R 21-23 08/03Q	18.000.000	EUR	18.280.350	1,58
NATWEST MARKETS PLC FL.R 18-21 27/09Q	19.000.000	EUR	19.038.000	1,65
SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q	4.500.000	EUR	4.522.703	0,39
<b>Frankreich</b>			<b>72.977.109</b>	<b>6,32</b>
ALD SA FL.R 18-21 16/07Q	9.000.000	EUR	9.001.710	0,78
BNP PARIBAS SA FL.R 17-22 22/09Q	27.700.000	EUR	27.960.380	2,42
BPCE SA FL.R 17-22 07/03Q	28.800.000	EUR	28.994.544	2,51
LVMH MOET HENNE FL.R 20-22 11/02Q	7.000.000	EUR	7.020.475	0,61
<b>Niederlande</b>			<b>64.377.758</b>	<b>5,57</b>
BMW FINANCE NV FL.R 20-22 24/06Q	21.900.000	EUR	22.012.456	1,91
DIGITAL DUTCH FINCO FL.R 20-22 23/09Q	9.599.000	EUR	9.629.141	0,83
ING BANK N.V. FL.R 19-22 08/04Q	1.500.000	EUR	1.505.970	0,13
SIEMENS FINANCIAL FL.R 19-21 17/12Q	10.000.000	EUR	10.028.700	0,87
VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	21.100.000	EUR	21.201.491	1,83
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>58.741.740</b>	<b>5,08</b>
BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	2.000.000	EUR	2.010.500	0,17
CITIGROUP GLOBAL MK FL.R 20-22 24/02Q	3.000.000	EUR	3.011.055	0,26
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-22 26/07Q	2.000.000	EUR	2.017.170	0,17
GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	24.600.000	EUR	24.623.616	2,13
MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	2.500.000	EUR	2.505.662	0,22
WELLS FARGO & COMPANY FL.R 17-22 31/01Q	24.505.000	EUR	24.573.737	2,13
<b>Spanien</b>			<b>47.313.748</b>	<b>4,10</b>
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-22 21/03	24.000.000	EUR	24.162.600	2,09
BBVA FL.R 17-22 12/04Q	11.600.000	EUR	11.650.228	1,01
SANTAN CONSUMER FL.R 20-21 10/07Q	11.500.000	EUR	11.500.920	1,00
<b>Danemark</b>			<b>23.442.583</b>	<b>2,03</b>
NYKREDIT REGS FL.R 17-22 02/06Q	23.350.000	EUR	23.442.583	2,03
<b>Japan</b>			<b>22.645.861</b>	<b>1,96</b>
SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	9.136.000	EUR	9.175.422	0,79
TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	13.300.000	EUR	13.470.439	1,17
<b>Belgien</b>			<b>18.724.155</b>	<b>1,62</b>
KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	18.600.000	EUR	18.724.155	1,62
<b>Schweden</b>			<b>17.518.613</b>	<b>1,52</b>
SCANIA CV AB FL.R 19-21 10/12Q	7.500.000	EUR	7.511.663	0,65
SCANIA CV AB FL.R 19-21 27/08Q	10.000.000	EUR	10.006.950	0,87
<b>Deutschland</b>			<b>11.039.455</b>	<b>0,95</b>
VOLKSWAGEN LEASING FL.R 19-21 02/08Q	1.000.000	EUR	1.000.355	0,08
VOLKSWAGEN LEASING FL.R 20-22 16/11Q	10.000.000	EUR	10.039.100	0,87
<b>Schweiz</b>			<b>6.108.693</b>	<b>0,53</b>
UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	6.100.000	EUR	6.108.693	0,53
<b>Norwegen</b>			<b>4.031.960</b>	<b>0,35</b>
DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	4.000.000	EUR	4.031.960	0,35
<b>Luxemburg</b>			<b>1.304.296</b>	<b>0,11</b>
DH EUROPE FIN FL.R 17-22 30/06Q	1.300.000	EUR	1.304.296	0,11

# Candriam Money Market

## Candriam Money Market Euro

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>262.268.216</b>	<b>22,71</b>
<b>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel</b>			<b>262.268.216</b>	<b>22,71</b>
<b>Belgien</b>			<b>136.518.603</b>	<b>11,82</b>
BEFIMMO SA ZCP 100821	3.000.000	EUR	3.002.791	0,26
BEFIMMO SA ZCP 140721	2.000.000	EUR	2.001.832	0,17
BEFIMMO SA ZCP 160921	1.500.000	EUR	1.501.433	0,13
BEFIMMO SA ZCP 270721	7.000.000	EUR	7.006.466	0,61
BRUSSELS MUNICIPALIT ZCP 230721	10.000.000	EUR	10.004.112	0,87
COFINIMMO SA ZCP 120721	22.400.000	EUR	22.426.296	1,94
COFINIMMO SA ZCP 150721	5.000.000	EUR	5.005.761	0,43
COFINIMMO SA ZCP 261121	1.500.000	EUR	1.505.047	0,13
COFINIMMO SA ZCP 270721	10.000.000	EUR	10.011.599	0,87
FLUXYS FINANCE SA ZCP 060721	4.000.000	EUR	4.008.050	0,35
FLUXYS FINANCE SA ZCP 120721	5.000.000	EUR	5.009.863	0,43
FLUXYS FINANCE SA ZCP 181021	3.000.000	EUR	3.008.825	0,26
REGION WALLONNE ZCP 010721	23.000.000	EUR	23.008.341	1,99
REGION WALLONNE ZCP 020821	31.000.000	EUR	31.012.405	2,69
STE REG WALLON TRAN ZCP 070921	8.000.000	EUR	8.005.782	0,69
<b>Großbritannien</b>			<b>46.582.228</b>	<b>4,03</b>
NOMURA BANK INTL ZCP 02-08-21	24.000.000	EUR	24.041.430	2,08
RECKITT BENCKISER TS ZCP 100421	3.500.000	EUR	3.506.582	0,30
RECKITT BENCKISER TS ZCP 210721	3.000.000	EUR	3.004.723	0,26
RECKITT BENCKISER TS ZCP 211221	16.000.000	EUR	16.029.493	1,39
<b>Frankreich</b>			<b>27.053.660</b>	<b>2,34</b>
LOIRET ZCP 210721	2.500.000	EUR	2.501.196	0,22
WORLDLINE SA ZCP 150721	9.000.000	EUR	9.007.009	0,78
WORLDLINE SA ZCP 271221	15.500.000	EUR	15.545.455	1,34
<b>Italien</b>			<b>18.045.372</b>	<b>1,56</b>
SNAM SPA ZCP 150721	13.000.000	EUR	13.033.339	1,13
SNAM SPA ZCP 281021	5.000.000	EUR	5.012.033	0,43
<b>Spanien</b>			<b>12.009.180</b>	<b>1,04</b>
FERROVIAL SA ZCP 070921	2.000.000	EUR	2.002.151	0,17
FERROVIAL SA ZCP 270721	10.000.000	EUR	10.007.029	0,87
<b>Deutschland</b>			<b>11.013.662</b>	<b>0,96</b>
DEUTSCHE BORSE AG ZCP 220721	11.000.000	EUR	11.013.662	0,96
<b>Luxemburg</b>			<b>8.006.396</b>	<b>0,70</b>
DH EUROPE FINANCE II ZCP 120721	8.000.000	EUR	8.006.396	0,70
<b>Japan</b>			<b>3.039.115</b>	<b>0,26</b>
JAPAN TREASURY DISC ZCP 050721	400.000.000	JPY	3.039.115	0,26
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>112.877.718</b>	<b>9,77</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>112.877.718</b>	<b>9,77</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>56.487.105</b>	<b>4,89</b>
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO V EUR C	55.400	EUR	56.487.105	4,89
<b>Frankreich</b>			<b>56.390.613</b>	<b>4,88</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV V EUR C	567	EUR	56.390.613	4,88
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>1.088.917.812</b>	<b>94,27</b>
Einstandswert			1.091.714.051	

# Candriam Money Market

---

## Candriam Money Market Euro

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

### Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Großbritannien	18,59
Frankreich	14,91
Belgien	13,44
Vereinigte Staaten von Amerika	12,83
Niederlande	7,56
Luxemburg	5,91
Spanien	5,14
Japan	4,76
Deutschland	3,06
Italien	3,03
Dänemark	2,64
Schweden	1,52
Schweiz	0,53
Norwegen	0,35
	<b>94,27</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Banken und Kreditinstitute	30,53
Holding- und Finanzgesellschaften	22,05
Investmentfonds	9,77
Staats- und Kommunalanleihen	5,16
Pharma und Kosmetik	3,78
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,48
Kommunikation	2,75
Immobilien Gesellschaften	2,50
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	2,38
Tabak und Alkohol	2,36
Diverse Handelsgesellschaften	2,13
Kraftfahrzeugindustrie	1,52
Biotechnologie	1,40
Nahrungsmittel und Getränke	1,22
Transport	1,04
Mineralöl	1,04
Textile und Stoffe	0,61
Diverse Konsumgüter	0,42
Internet und Internet-Dienstleistungen	0,13
	<b>94,27</b>

# Candriam Money Market

## Candriam Money Market Euro AAA

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in EUR)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>73.415.749</b>	<b>33,51</b>
<b>Anleihen</b>			<b>68.902.294</b>	<b>31,45</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>34.919.127</b>	<b>15,94</b>
3M REGS 1.875 13-21 15/11A	7.000.000	EUR	7.063.350	3,23
BMW US CAPITAL 1.125 15-21 18/09A	900.000	EUR	903.231	0,41
COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00 19-21 12/11U	2.500.000	EUR	2.503.462	1,14
JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	3.550.000	EUR	3.563.171	1,63
MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	880.000	EUR	881.087	0,40
METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	6.342.000	EUR	6.365.814	2,91
PFIZER INC 0.25 17-22 06/03A	4.500.000	EUR	4.520.678	2,06
TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	5.600.000	EUR	5.602.884	2,56
TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	3.000.000	EUR	3.009.120	1,37
WAL-MART INC 1.90 14-22 08/04A	500.000	EUR	506.330	0,23
<b>Frankreich</b>			<b>16.026.468</b>	<b>7,31</b>
HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	8.000.000	EUR	8.010.040	3,66
SG 0.25 18-22 18/01A	1.100.000	EUR	1.104.560	0,50
SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	6.900.000	EUR	6.911.868	3,15
<b>Niederlande</b>			<b>8.520.472</b>	<b>3,89</b>
BMW 0.125 18-21 29/08A	7.500.000	EUR	7.519.537	3,43
SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	1.000.000	EUR	1.000.935	0,46
<b>Großbritannien</b>			<b>6.020.550</b>	<b>2,75</b>
UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	6.000.000	EUR	6.020.550	2,75
<b>Luxemburg</b>			<b>3.415.677</b>	<b>1,56</b>
NESTLE FINANCE INTL 2.125 13-21 10/09A	400.000	EUR	402.042	0,18
NOVARTIS FIN REGS 0.75 14-21 09/11A	3.000.000	EUR	3.013.635	1,38
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>4.513.455</b>	<b>2,06</b>
<b>Niederlande</b>			<b>4.513.455</b>	<b>2,06</b>
SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	4.500.000	EUR	4.513.455	2,06
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>95.634.613</b>	<b>43,65</b>
<b>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel</b>			<b>95.634.613</b>	<b>43,65</b>
<b>Frankreich</b>			<b>38.030.475</b>	<b>17,36</b>
PARIS (VILLE DE) ZCP 050721	10.000.000	EUR	10.004.689	4,57
REGION RHONE-ALPES ZCP 200821	10.000.000	EUR	10.013.515	4,57
REG PAYS DE LA LOIRE ZCP 190721	10.000.000	EUR	10.008.855	4,57
RTE EDF TRANSPORT ZCP 090721	8.000.000	EUR	8.003.416	3,65
<b>Niederlande</b>			<b>16.013.861</b>	<b>7,31</b>
LINDE FINANCE BV ZCP 300621	8.000.000	EUR	8.010.126	3,66
LINDE FINANCE BV ZCP 300721	8.000.000	EUR	8.003.735	3,65
<b>Deutschland</b>			<b>13.531.681</b>	<b>6,18</b>
ALLIANZ SE ZCP 210721	10.000.000	EUR	10.027.280	4,58
DEUTSCHE BOERSE ZCP 17-09-21	3.500.000	EUR	3.504.401	1,60
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>10.013.723</b>	<b>4,57</b>
PROC AND GAMB ZCP 30-07-21	10.000.000	EUR	10.013.723	4,57
<b>Spanien</b>			<b>8.009.133</b>	<b>3,65</b>
SPAIN LETRAS DEL TES ZCP 090721	8.000.000	EUR	8.009.133	3,65

# Candriam Money Market

---

## Candriam Money Market Euro AAA

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Marktwert (in EUR)</b>	<b>% des Netto-Vermögens</b>
<b>Schweden</b>			<b>5.023.727</b>	<b>2,29</b>
SVENSKA HANDELSBANK ZCP 141021	5.000.000	EUR	5.023.727	2,29
<b>Belgien</b>			<b>5.012.013</b>	<b>2,29</b>
SOCI WALL DU LOGE ZCP 20-09-21	5.000.000	EUR	5.012.013	2,29
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>562</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>562</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>562</b>	<b>0,00</b>
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C	4	EUR	562	0,00
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>169.050.924</b>	<b>77,16</b>
Einstandswert			169.230.804	

# Candriam Money Market

---

## Candriam Money Market Euro AAA

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

### Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Frankreich	24,67
Vereinigte Staaten von Amerika	20,51
Niederlande	13,26
Deutschland	6,18
Spanien	3,65
Großbritannien	2,75
Belgien	2,29
Schweden	2,29
Luxemburg	1,56
	<b>77,16</b>

### Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)

Holding- und Finanzgesellschaften	23,66
Staats- und Kommunalanleihen	12,79
Banken und Kreditinstitute	12,36
Diverse Konsumgüter	8,94
Versicherungen	4,58
Nicht klassifizierbare / nicht klassifizierte Institute	4,57
Pharma und Kosmetik	4,09
Strom-, Wasser-, Gasversorger	3,65
Sonstige	2,29
Einzelhandel und Kaufhäuser	0,23
Investmentfonds	0,00
	<b>77,16</b>

# Candriam Money Market

## Candriam Money Market USD

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

Bezeichnung	Bestand	Währung	Marktwert (in USD)	% des Netto-Vermögens
<b>Amtlich notierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>37.527.003</b>	<b>26,03</b>
<b>Anleihen</b>			<b>9.509.850</b>	<b>6,60</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>9.509.850</b>	<b>6,60</b>
MORGAN STANLEY 5.50 11-21 28/07S	4.960.000	USD	4.977.137	3,45
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.40 11-21 15/09S	4.504.000	USD	4.532.713	3,15
<b>Variabel verzinsliche Anleihen</b>			<b>28.017.153</b>	<b>19,43</b>
<b>Japan</b>			<b>8.347.232</b>	<b>5,79</b>
MIZUHO FINANCIAL G FL.R 16-21 13/09Q	3.800.000	USD	3.808.037	2,64
MIZUHO FIN GRP FL.R 17-22 11/09Q	4.500.000	USD	4.539.195	3,15
<b>Spanien</b>			<b>6.870.788</b>	<b>4,76</b>
BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	6.800.000	USD	6.870.788	4,76
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>6.510.727</b>	<b>4,52</b>
MORGAN STANLEY FL.R 17-22 22/07Q	1.500.000	USD	1.500.472	1,04
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-22 14/10Q	3.000.000	USD	3.006.735	2,09
TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 21-23 06/04Q	2.000.000	USD	2.003.520	1,39
<b>Kanada</b>			<b>6.288.406</b>	<b>4,36</b>
TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 02/06Q	1.615.000	USD	1.615.871	1,12
TORONTO DOMINION BANK FL.R 21-23 06/01Q	4.674.000	USD	4.672.535	3,24
<b>Geldmarktinstrumente</b>			<b>79.120.407</b>	<b>54,88</b>
<b>Commercial Papers, Einlagenzertifikate und Schuldtitel</b>			<b>79.120.407</b>	<b>54,88</b>
<b>Frankreich</b>			<b>32.972.960</b>	<b>22,87</b>
AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 171121	5.000.000	EUR	5.942.685	4,12
CMCIFRPA ZCP 130721	9.000.000	USD	8.962.656	6,22
ENGIE SA ZCP 170921	6.000.000	EUR	7.134.064	4,95
MICHELIN (CGDE) ZCP 270721	5.000.000	USD	4.997.027	3,46
WORLDLINE SA ZCP 060821	5.000.000	EUR	5.936.528	4,12
<b>Italien</b>			<b>7.124.871</b>	<b>4,94</b>
ITALY BUON ORDI DEL ZCP 31-08-21	6.000.000	EUR	7.124.871	4,94
<b>Dänemark</b>			<b>6.998.736</b>	<b>4,86</b>
JYSKE BANK DNK ZCP 100821	7.000.000	USD	6.998.736	4,86
<b>Niederlande</b>			<b>6.996.935</b>	<b>4,85</b>
ABN AMRO BANK NV ZCP 010721	7.000.000	USD	6.996.935	4,85
<b>Großbritannien</b>			<b>5.939.736</b>	<b>4,12</b>
NOMURA BANK INTL ZCP 02-08-21	5.000.000	EUR	5.939.736	4,12
<b>Spanien</b>			<b>5.933.668</b>	<b>4,12</b>
FERROVIAL SA ZCP 270721	5.000.000	EUR	5.933.668	4,12
<b>Japan</b>			<b>5.406.129</b>	<b>3,75</b>
JAPAN TREASURY DISC ZCP 050721	600.000.000	JPY	5.406.129	3,75
<b>Belgien</b>			<b>4.749.105</b>	<b>3,29</b>
COFINIMMO SA ZCP 100821	4.000.000	EUR	4.749.105	3,29
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>			<b>2.998.267</b>	<b>2,08</b>
OUTERWALL INC ZCP 160721	3.000.000	USD	2.998.267	2,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil des Geschäftsberichtes.



# Candriam Money Market

---

## Candriam Money Market USD

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2021

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand</b>	<b>Währung</b>	<b>Marktwert (in USD)</b>	<b>% des Netto-Vermögens</b>
<b>Organismen für gemeinsame Anlagen</b>			<b>12.664.536</b>	<b>8,78</b>
<b>Aktien/Anteile Investmentfonds</b>			<b>12.664.536</b>	<b>8,78</b>
<b>Luxemburg</b>			<b>6.408.973</b>	<b>4,44</b>
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I EUR C	9.900	EUR	6.408.973	4,44
<b>Frankreich</b>			<b>6.255.563</b>	<b>4,34</b>
CANDRIAM MONÉTAIRE SICAV I EUR C	520	EUR	6.255.563	4,34
<b>Wertpapierbestand, insgesamt</b>			<b>129.311.946</b>	<b>89,69</b>
Einstandswert			130.472.349	

# Candriam Money Market

---

## Candriam Money Market USD

Geographische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2021

**Geographische Zusammensetzung (% des Nettovermögens)**

Frankreich	27,21
Vereinigte Staaten von Amerika	13,19
Japan	9,54
Spanien	8,88
Italien	4,94
Dänemark	4,86
Niederlande	4,85
Luxemburg	4,45
Kanada	4,36
Großbritannien	4,12
Belgien	3,29
	<b>89,69</b>

**Wirtschaftliche Zusammensetzung (% des Nettovermögens)**

Banken und Kreditinstitute	29,17
Holding- und Finanzgesellschaften	24,32
Investmentfonds	8,78
Staats- und Kommunalanleihen	8,69
Diverse Handelsgesellschaften	6,20
Strom-, Wasser-, Gasversorger	4,95
Transport	4,11
Reifen und Gummi	3,47
	<b>89,69</b>

# Candriam Money Market

---

## Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente

### Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2021 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

#### Candriam Money Market Euro

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in EUR)	Gegenpartei
EUR	3.001.694	JPY	400.000.000	06/07/2021	(37.119)	UBS Europe SE
					<b>(37.119)</b>	

#### Candriam Money Market USD

Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Fälligkeits-datum	Nicht realisiert (in USD)	Gegenpartei
USD	7.180.567	EUR	6.000.000	17/09/2021	53.953	Nomura Financial Products Europe
USD	6.131.792	EUR	5.000.000	27/07/2021	199.114	Société Générale
USD	6.083.930	EUR	5.011.000	02/08/2021	137.488	Société Générale
USD	4.834.750	EUR	4.000.000	10/08/2021	87.297	Société Générale
USD	7.297.998	EUR	6.000.000	31/08/2021	173.787	Société Générale
USD	5.457.756	JPY	600.000.000	06/07/2021	51.697	UBS Europe SE
USD	14.235.215	EUR	11.970.000	29/07/2021	32.034	UBS Europe SE
USD	6.012.740	EUR	5.000.000	06/08/2021	78.919	UBS Europe SE
USD	6.080.225	EUR	5.000.000	17/11/2021	132.602	UBS Europe SE
					<b>946.891</b>	

Beachten Sie Anmerkung 8 hinsichtlich erhaltener/verbuchter Sicherheiten in Verbindung mit den Devisenterminkontrakten.

## Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

### Anmerkung 1 - Allgemeines

Die SICAV wurde am 16. November 1987 unter der Bezeichnung „BIL GLOBAL FUND“ als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg auf unbestimmte Dauer gegründet. Das Mindestkapital der SICAV beträgt 1.250.000 EUR. Die Satzung der SICAV wurde am 11. Dezember 1987 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ („Mémorial“) veröffentlicht. Die SICAV ist unter der Nummer B-26803 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen.

Am 30. Mai 1990 hat die SICAV ihre Bezeichnung in „BIL Money Market Fund“ geändert. Gleichzeitig wurde die Satzung geändert und das Kapital auf BEF umgestellt. Am 1. Februar 1999 hat die SICAV ihre Bezeichnung in „Dexia Money Market“. Am 16. Mai 2014 hat die SICAV ihre Bezeichnung in „Candriam Money Market“ geändert.

Am 27. Januar 1999 wurde die Satzung der SICAV geändert und das Kapital in EUR ausgedrückt. Die Satzungsänderung ist im „Mémorial“ veröffentlicht worden und eine neue Version der koordinierten Satzung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg hinterlegt worden. Sie wurde zuletzt am 6. Juli 2020 geändert; die entsprechenden Änderungen werden im „Recueil Electronique des Sociétés et Associations“ veröffentlicht.

Die SICAV und die Gesamtheit ihrer Teilfonds erfüllen die Voraussetzung für Geldmarktfonds und erhielten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EU-Geldmarktfondsverordnung („MMFR“) die Zulassung der CSSF. Sie sind gemäß des Gesetzes aus dem Jahr 2010 auf der offiziellen OGA-Liste als Geldmarktfonds (MMF) eingetragen.

Gemäß der Verordnung werden folgende Informationen den Anlegern bereits jetzt mindestens wöchentlich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, [www.candriam.com](http://www.candriam.com), zur Verfügung gestellt:

- i) die Aufschlüsselung der Fälligkeit des Anlageportfolios der Teilfonds;
- ii) das Kreditprofil der Teilfonds;
- iii) die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit und gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Teilfonds;
- iv) Angaben zu den 10 größten Positionen der Teilfonds;
- v) der Gesamtwert der Vermögenswerte der Teilfonds;
- vi) der Nettoertrag der Teilfonds.

Die Verwaltungsgesellschaft beobachtet die Situation sehr genau, um sie im besten Interesse der Aktionäre zu meistern.

Derzeit stehen Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

<u>Teilfonds</u>	<u>Referenzwährung</u>
Candriam Money Market Euro	EUR
Candriam Money Market USD	USD
Candriam Money Market Euro AAA	EUR

Die ausgegebenen Klassen sind wie folgt:

- Die **Klasse Classique (C-Klasse)**, die natürlichen und juristischen Personen angeboten wird.
- Die **Klasse I**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist.
- Die **Klasse R**, die Finanzintermediären vorbehalten (einschließlich Vertriebspartnern und Plattformbetreibern) ist
  - die gesonderte Vereinbarungen mit ihren Kunden bezüglich der Bereitstellung von Wertpapierdienstleistungen hinsichtlich des Teilfonds geschlossen haben und
  - denen es untersagt ist, für die Bereitstellung der oben genannten Wertpapierdienstleistungen von der Verwaltungsgesellschaft, in Übereinstimmung mit ihren geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften oder aufgrund von Vereinbarungen mit ihren Kunden, Gebühren, Provisionen oder sonstige finanzielle Vergünstigungen zu anzunehmen und zu verwahren
- Die **Klasse R2**,
  - die bestimmten von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten Vertriebsstellen und/oder Finanzintermediären vorbehalten ist, und für die bei einer Investition in diese Klasse keinerlei Gebühren an eine Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe anfallen, sofern die Investition in die Anteile im Rahmen eines Mandats erfolgt.
  - die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten OGA vorbehalten ist.
- Die **Klasse S**, die speziell von der Verwaltungsgesellschaft genehmigten institutionellen Anlegern vorbehalten ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 100.000.000 EUR gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Die **Klasse V**, die nur institutionellen Anlegern zugänglich ist und für die bei Erstzeichnung ein Mindestanlagebetrag von 30.000.000 EUR gilt, wobei der Verwaltungsrat diesen Mindestbetrag unter Wahrung der Gleichbehandlung der Anteilinhaber an einem Bewertungstag nach eigenem Ermessen ändern kann.
- Die **Klasse Z**, die:
  - institutionellen/professionellen Anlegern vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden. Die Portfolioverwaltungstätigkeit für diese Klasse wird direkt über einen mit dem Anleger geschlossenen Verwaltungsvertrag vergütet. Daher wird auf die Vermögenswerte dieser Klasse keine Portfolioverwaltungsgebühr erhoben.
  - OGA vorbehalten ist, die von der Verwaltungsgesellschaft genehmigt wurden und die von einer Konzerngesellschaft der Candriam-Gruppe verwaltet werden.

## Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

### Anmerkung 1 - Allgemeines

Zudem kann jede Anteilsklasse eine spezifische Absicherungspolitik verfolgen und zwar:

- Absicherung gegenüber den Schwankungen der Referenzwährung:

Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen der Referenzwährung des Teilfonds und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Mithilfe dieser Absicherungsart soll eine Performance erzielt werden (die insbesondere um die Zinsunterschiede zwischen den beiden Währungen bereinigt wurde), die einen angemessenen Vergleich zwischen der Klasse mit Absicherung und der entsprechenden auf die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Klasse zulässt. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes H gekennzeichnet.

- Absicherung gegenüber dem Wechselkursrisiko der unterschiedlichen Vermögenswerte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt:

Zweck dieser Absicherung ist es, die Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen, auf die die einzelnen Vermögenswerte des Teilfonds lauten, und der Währung, auf die die betreffende Anteilsklasse lautet, zu verringern. Diese Absicherungsart wird in der Bezeichnung der Anteilsklasse durch Hinzufügung des Suffixes AH gekennzeichnet.

Die ausgegebenen Aktien werden im Abschnitt „Veränderungen der sich im Umlauf befindlichen Aktien“ zu den einzelnen Teilfonds ausführlich beschrieben.

### Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzberichte der SICAV sind gemäß der in Luxemburg geltenden Vorschriften für Kapitalanlagefonds erstellt. Aufgrund von Rundungsregeln können bei einigen Summen oder Zwischensummen im Halbjahresabschluss einige kleine Abweichungen auftreten.

Die für den Halbjahresabschluss verwendeten Nettoinventarwerte beziehen sich auf den 30. Juni 2021:

- Teilfonds Candriam Money Market Euro und Candriam Money Market USD: der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2021, basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.
- Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA: der Nettoinventarwert des Teilfonds wurde zum 30. Juni 2021, basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

#### a) Bewertung des Wertpapierportfolios der einzelnen Teilfonds

Die Bewertung von Verbriefungen sowie Geldmarktinstrumenten erfolgt zum Marktpreis. Die Aktien oder Anteile an Geldmarktfonds werden auf der Grundlage des zuletzt veröffentlichten Nettoinventarwerts bewertet. Die Barbestände, die Einlagen, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Pensionsgeschäfte oder "Repos" werden zu ihrem jeweiligen Nennwert bewertet. Über eine zentrale Gegenpartei abgewickelte börsennotierte derivative Instrumente werden zu ihrem jeweiligen Abwicklungspreis an den verschiedenen Märkten bewertet. Die Bewertung der vorstehend angesprochenen verschiedenen Instrumente erfolgt zum Stichtag oder, falls dies nicht der Fall ist, zum ersten früheren zur Verfügung gestellten Zeitpunkt.

Alternativ gilt, dass wenn der Wert der Vermögenswerte nicht zum Marktpreis ermittelt oder die Bewertungsqualität der Marktdaten unzureichend sein oder aber die Anzahl bzw. die Volumen der Transaktionen nicht ausreichen oder wenn kein Kurs verfügbar oder nicht eindeutig repräsentativ für den Marktwert der Vermögenswerte sein sollte, wird deren Wert konservativ durch Bezug auf ein Modell ermittelt.

#### b) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

Die aus Wertpapierverkäufen der einzelnen Klassen erzielten Gewinne oder Verluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

#### c) Umrechnung ausländischer Währungen

Die Bewertung der Wertpapiere des Portfolios, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lautet, wird zu den bei Abschluss geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Erträge und Aufwendungen, die in anderen Währungen als die des Teilfonds lauten, werden zu den am Tage der Transaktion geltenden Umrechnungskursen in diese Währung umgerechnet.

Die Anschaffungskosten von Wertpapieren in jedem Teilfonds, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Teilfonds lauten, werden zu den am Kaufdatum gültigen Wechselkursen in dieser Währung umgerechnet.

Umrechnungskurse zum 30. Juni 2021:

Für die Teilfonds Candriam Money Market Euro und Candriam Money Market USD:

1 EUR =	1,4685	CAD	1 EUR =	1,0962	CHF	1 EUR =	7,43625	DKK
1 EUR =	0,8606	GBP	1 EUR =	131,62305	JPY	1 EUR =	10,142	SEK
1 EUR =	1,1905	USD						

Für den Teilfonds Candriam Money Market Euro AAA:

1 EUR =	1,09615	CHF	1 EUR =	7,43605	DKK	1 EUR =	0,8606	GBP
1 EUR =	1,1905	USD						

## Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

### Anmerkung 2 - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

#### d) Die Gesamtabchlüsse der SICAV

Die kombinierte Aufstellung des Nettovermögens der SICAV und die kombinierte Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens, ausgedrückt in EUR, sind die Summe aus der Aufstellung des Nettovermögens, der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Teilfonds, umgerechnet in die Währung des SICAV unter Verwendung der am Stichtag geltenden Wechselkurse.

Die von bestimmten Teilfonds der SICAV in anderen Teilfonds der SICAV vorgenommenen Anlagen wurden in der Aufstellung des Gesamtnettovermögens (Stand 30. Juni 2021) bereinigt. Zum 30. Juni 2021 beliefen sich die innerhalb der SICAV erfolgten Anlagen auf insgesamt EUR 5.404.311. Dies bedeutet, dass sich das Gesamtnettovermögen am Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 1.490.425.287 belaufen hätte, wenn man diese innerhalb der SICAV erfolgten Anlagevorgänge nicht berücksichtigt hätte.

Teilfonds	Anlagen innerhalb der SICAV	Betrag (in EUR)
Candriam Money Market USD	Candriam Money Market Euro I EUR C	5.404.311
	<b>TOTAL</b>	<b>5.404.311</b>

#### e) Bewertung von Devisentermingeschäften

Die Devisentermingeschäfte werden am Bewertungsstichtag zu den für die Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit geltenden Währungsterminkursen bewertet. Die nicht realisierte Wertsteigerung / (Wertminderung) aus Währungstermingeschäften wird in der Nettovermögensaufstellung unter der Rubrik „Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Realisierte Gewinne / (Verluste) und die sich hieraus ergebende Veränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen / Wertminderungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. in der Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens in der Rubrik „Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus Devisentermingeschäften“ sowie der Rubrik „Veränderung der nicht realisierten Gewinn / Verlust aus Devisentermingeschäften“ erfasst.

Die offenen Devisentermingeschäfte sind gegebenenfalls im Abschnitt „Anmerkungen zum Halbjahresabschluss - Aufstellung der derivativen Finanzinstrumente“ aufgeführt.

#### f) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2021 endenden Berichtsperiode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen Wertpapieren und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Aufwendungen werden in der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens in der Rubrik „Transaktionskosten“ aufgeführt.

#### g) Erträge

Zinserträge werden nach Maßgabe der Bedingungen der zugrunde liegenden Anlage abgegrenzt. Die Erträge werden gegebenenfalls nach eventuellen Quellensteuerabzügen erfasst. Dividenden werden zum Ex-Datum erfasst.

#### h) Abkürzungen verwendeten im Wertpapierbestand

FL.R: Variabel verzinsliche Schuldtitels

U oder ZCP: Nullkupon-Anleihe

Q: Vierteljährlich

A: Jährlich

S: Halbjährlich

### Anmerkung 3 - Gebühren für die Ausgabe von Aktien der SICAV

Die Aktien jedes Teilfonds werden zu einem Preis ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfonds entspricht, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von höchstens 0,50%, der den Vertriebsstellen zusteht. Die Aktien jedes Teilfonds werden zum Inventarwert pro Aktie zurückgenommen. Die Satzung sieht vor, dass die Aktien jeder Aktienklasse nicht unter dem Nettoinventarwert je Aktie ausgegeben werden dürfen.

### Anmerkung 4 - Verwaltungsgebühren

Candriam Luxembourg (im Folgenden als die „Verwaltungsgesellschaft“ bezeichnet), mit Sitz in SERENITY - Bloc B, 19-21, Route d'Arlon, L - 8009 Strassen, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“) nach Luxemburger Recht, gegründet in Luxemburg am 10. Juli 1991, wurde Kraft eines zwischen der SICAV und Candriam Luxembourg abgeschlossenen Vertrages zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV bestimmt.

Candriam Luxembourg, Kommanditgesellschaft auf Aktien („société en commandite par actions“), ist als Verwaltungsgesellschaft gemäß des Kapitels 15 des Gesetzes vom 2010 zugelassen und ist zur gemeinschaftlichen Portfolioverwaltung, zur Verwaltung von Anlageportfolios und zur Anlageberatung berechtigt. Die Satzung wurde am 19. Mai 2016 geändert. Die entsprechenden Änderungen wurden im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg – „Mémorial C (Recueil des Sociétés et Associations)“ veröffentlicht. Ein Exemplar der koordinierten Satzung wurde beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt.

Candriam Luxembourg ist eine Tochtergesellschaft der Candriam Group, ein Unternehmen der Gruppe New York Life Insurance Company. Candriam Luxembourg obliegen die Portfolioverwaltung, allgemeine Verwaltungsaufgaben (Verwaltungs-, Transfer- und Registerstelle) sowie die Vermarktung (Vertrieb).|

# Candriam Money Market

## Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

### Anmerkung 4 - Verwaltungsgebühren

Die Implementierung der Portfolioverwaltung wurde für alle Teilfonds delegiert an Candriam Belgium, 58, Avenue des Arts, B - 1000 Brüssel.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält als Vergütung für ihre Portfolioverwaltungstätigkeiten jährliche Verwaltungsgebühren, die einem prozentualen Anteil des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jedes Teilfonds der SICAV gemäß den nachfolgenden Bestimmungen entspricht.

Diese Gebühren sind monatlich zahlbar.

Erbringt die Verwaltungsgesellschaft für einen Zeitraum von weniger als einem Monat Leistungen, so steht es ihr zu, zeitanteilig Gebühren hierfür zu erheben.

Zum 30. Juni 2021 gelten die folgenden Sätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	Verwaltungsgebühren
Candriam Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU0093583077	0,50%
	C	Ausschüttung	LU0093583234	0,50%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0,10%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0,10%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0,13%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0,05%
Candriam Money Market Euro AAA	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0354091653	0,05%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0,04%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0,04%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0,03%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0,03%
Candriam Money Market USD	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0,00%
	C	Thesaurierung	LU0049341216	0,30%
	C	Ausschüttung	LU0094032728	0,30%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0,15%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0,15%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0,06%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0,00%

In der folgenden Tabelle sind die maximalen jährlichen Verwaltungsprovisionssätze zusammengefasst, die für UCIs gelten, die zum 30. Juni 2021 von den verschiedenen Abteilungen des Candriam Money Market investiert wurden

BNP Paribas Insticash EUR 1D Short Term VNAV I C	0,15%
Candriam Monétaire Sicav I EUR C	0,20%
Candriam Monétaire Sicav V EUR C	0,15%
Candriam Money Market Euro I EUR C	0,20%
Candriam Sustainable Money Market Euro V EUR C	0,06%

### Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die SICAV übernimmt die laufenden betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die bei der Deckung sämtlicher fixen und variablen Kosten, Aufwendungen, Gebühren und sonstigen wie nachstehend definierten Ausgaben anfallen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“).

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken die nachstehend aufgeführten, jedoch nicht darauf beschränkten Aufwendungen:

a) die unmittelbar von der SICAV getätigten getragenen Ausgaben, einschließlich unter anderem die Gebühren und Aufwendungen der Depotbank, die Gebühren und Kosten für die zugelassenen Abschlussprüfer („réviseurs d'entreprises“), die Kosten für die Absicherungsgeschäfte (« share class hedging »), einschließlich der Kosten, die von der Managementgesellschaft in Rechnung gestellt werden, die Honorare an die Verwaltungsratsmitglieder sowie die angemessenen Ausgaben des (der) Verwaltungsratsmitglieds(er) oder für diesen (diese) ausgelegten angemessenen Ausgaben;

b) eine „Dienstleistungsgebühr“, die der Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird und die wie folgt besteht aus: dem nach Abzug der in Abschnitt (a) im Einzelnen aufgeführten Ausgaben verbleibenden Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen, d.h. unter anderem die Gebühren und Kosten für die Domizilstelle, die Verwaltungsstelle, die Transferstelle und die Registerstelle, die Zahlstelle, die bei der Registrierung und der Aufrechterhaltung der Registrierung in allen Rechtsordnungen (wie z.B. die von den jeweils betroffenen Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für die Übersetzung sowie für die Vergütung von Vertretern im Ausland sowie von lokalen Zahlstellen), die Kosten für die Veröffentlichung der Kurse der Aktien, die Post- und Telekommunikationsgebühren, die Kosten und Aufwendungen für die Erstellung, den Druck und die Verbreitung des Prospekts, für die wesentlichen Anlegerinformationen, die Finanzberichte und sonstigen Dokumente des Fonds, die dessen Anteilhabern zur Verfügung gestellt werden, die Anwaltskosten und -gebühren, die Aufwendungen und Kosten im Zusammenhang mit der Zeichnung von Abonnements/ Nutzungslizenzen oder jeglichen anderen Rückgriff auf kosten- bzw. gebührenpflichtige Informationen oder Daten, die Kosten, die durch die Nutzung einer von der SICAV angemeldeten Marke, anfallen, die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder ihren Bevollmächtigten und/oder jeglicher anderen von der SICAV selbst und/oder von unabhängigen Gutachtern bestellten Stelle zustehen.

# Candriam Money Market

## Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

### Anmerkung 5 - Betriebliche und administrative Aufwendungen

Die Angabe der betrieblichen und administrativen Aufwendungen erfolgt in Form eines jährlichen Prozentsatzes des durchschnittlichen Nettoinventarwertes jeder Anteilsklasse.

Sollten am Ende eines gegebenen Zeitraums die realen Aufwendungen und Ausgaben höher ausfallen, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, würde die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag zu ihren Lasten übernehmen. Dagegen gilt, dass wenn die realen Aufwendungen und Ausgaben niedriger ausfallen sollten, als der Prozentsatz der für eine Anteilsklasse festgelegten betrieblichen und administrativen Aufwendungen, die Verwaltungsgesellschaft den Unterschiedsbetrag einbehalten wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anweisung erteilen, dass die SICAV sämtliche oder einen Teil der wie vorstehend aufgeführten Ausgaben unmittelbar aus ihrem Vermögen zahlt. In einem solchen Fall würde der Betrag der betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend gekürzt werden. Sie sind monatlich zahlbar.

Zum 30. Juni 2021 gelten folgende Höchstsätze:

Teilfonds	Aktienklasse	Aktienkategorie	ISIN	MAX
Candriam Money Market Euro	C	Thesaurierung	LU0093583077	0,30%
	C	Ausschüttung	LU0093583234	0,30%
	I	Thesaurierung	LU0206982331	0,17%
	R	Thesaurierung	LU0936337848	0,30%
	R2	Ausschüttung	LU1389877876	0,30%
	V	Thesaurierung	LU0323048693	0,17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999124	0,17%
Candriam Money Market Euro AAA	C	Thesaurierung	LU0354091653	0,30%
	I	Thesaurierung	LU0354091901	0,17%
	I	Ausschüttung	LU0354127358	0,17%
	V	Thesaurierung	LU0354092115	0,17%
	V	Ausschüttung	LU0354092206	0,17%
	Z	Thesaurierung	LU0391999470	0,17%
Candriam Money Market USD	C	Thesaurierung	LU0049341216	0,25%
	C	Ausschüttung	LU0094032728	0,25%
	I	Thesaurierung	LU0206982414	0,16%
	I	Ausschüttung	LU0355214700	0,16%
	V	Thesaurierung	LU0323048347	0,16%
	Z	Thesaurierung	LU0391999553	0,16%

### Anmerkung 6 - Abonnementssteuer

Die SICAV unterliegt den luxemburgischen Steuergesetzen. Aufgrund der zur Zeit geltenden Gesetze und Vorschriften unterliegt die SICAV in Luxemburg einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,01%. Diese Steuer ist jeweils vierteljährlich zahlbar und wird auf der Grundlage des Nettovermögens dieser Teilfonds am Ende jeden Quartals berechnet. Dieser Steuersatz sinkt für die den institutionellen Anlegern vorbehaltenen Anlageklassen auf 0%.

Auf die Vermögenswerte, die die SICAV in Anteilen anderer, in Luxemburg der Abonnementsteuer unterliegenden OGAW investiert, wird keine Abonnementsteuer erhoben.

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert der in Belgien registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Diese jährliche Steuer wird auf von belgischen Finanzintermediären in Belgien platzierten Nettobeträge berechnet. Sind diese Beträge nicht ausreichend nachgewiesen, steht es den Steuerbehörden frei, den Steuerbetrag auf der Grundlage des Gesamtvermögens dieser Teilfonds zu berechnen. Das Gesetz vom 17. Juni 2013 über steuerliche und finanzielle Bestimmungen sowie Bestimmungen bezüglich der nachhaltigen Entwicklung erhöht den jährliche Steuersatz für Organismen für Gemeinsame Anlagen mit Wirkung zum 1. Januar 2014 auf 0,0925%.

Die SICAV hat vorsorglich zwecks Erstattung der Steuer bei der belgischen Steuerbehörde sowie bei dem Tribunal de Première Instance von Brüssel Einspruch erhoben.

Nach dem derzeitigen Stand kann noch nicht gesagt werden, wie dieser Streitfall ausgeht oder ob es zu einer Rückerstattung zu Gunsten der Sicav kommen wird. In einem ähnlichen Fall legte der belgische Staat beim Kassationsgericht gegen die zugunsten des Klägers ausgefallenen Urteile des Berufungsgerichts (Cour d'Appel) Berufung ein. Der Fall ist noch offen.

### Anmerkung 7 - Termineinlagen

Teilfonds	Währung	Gegenleistung	Fälligkeitsdatum	Betrag
Candriam Money Market Euro	EUR	FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	01/07/21	5.000.000
Candriam Money Market Euro AAA	EUR	FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	30/06/21	20.000.000
	EUR	NATIXIS (NATIXIS CAPITAL MARKET)	30/06/21	20.000.000
Candriam Money Market USD	USD	FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	01/07/21	7.000.000



# Candriam Money Market

---

## Sonstige Anmerkungen zum Halbjahresabschluss

### Anmerkung 8 - Sicherheiten

Im Zusammenhang mit den OTC-Derivaten wurden Barsicherheiten von Caceis Bank, Lux. Branch, Société Générale und UBS Europe SE erhalten :

Teilfonds	Währung	Barsicherheiten hinterlegt	Barsicherheiten empfangen
Candriam Money Market Euro	EUR	-	293
Candriam Money Market USD	USD	590.462	-

### Anmerkung 9 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Die Liste der Käufe und Verkäufe der Wertpapierbestände werden den Anlegern am Sitz der SICAV zur Verfügung gestellt.

### Anmerkung 10 - Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt kein nachfolgendes relevantes Ereignis.

## Zusätzliche Informationen

### **Verpflichtungs- und Abstimmungspolitik, Verwendung der Stimmrechte**

Die Verwaltungsgesellschaft übt kein Stimmrecht für die betrachteten Fonds aus.

Für alle Engagement-Angelegenheiten verweisen wir auf die Engagement-Richtlinien und die zugehörigen Berichte, die alle auf der Candriam-Website verfügbar sind [www.candriam.com/de/professional/market-insights/sri-publications](http://www.candriam.com/de/professional/market-insights/sri-publications).

### **Transparency of Securities Financing Transactions of Reuse and amending Regulation (EU) N°648/2012**

Die SICAV verwendet zum 30. Juni 2021 keine Instrumente, die in den Geltungsbereich des SFTR fallen.

## Zusätzliche Informationen

### **Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland**

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anfrage am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

Eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos in Papierform erhältlich.

### **Zahl- und Informationsstelle in Deutschland**

Marcard, Stein & Co AG  
Ballindamm 36,  
D-20095 Hamburg